

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0319510 CIPA FERRARA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ferrara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0319510 CIPA FERRARA

GG CC	DATA TRASSISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2020		41 063			162,62	2.740,90	0
	03.12.2020		61 061				3.385,50	1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		209.471,76
4	04.12.2020		41 063				151,56	0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		209.320,20
7	07.12.2020		41 063				14,42	0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		209.305,78
9	09.12.2020		41 063				7,35	0
	09.12.2020		61 061				500,00	2
	09.12.2020		41 063				450,00	0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		208.348,43
10	10.12.2020		41 063				27,62	0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		208.320,81
11	11.12.2020		61 061				15.931,23	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		192.389,58
14	14.12.2020		61 001	7.760,71				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		200.150,29
16	16.12.2020		61 061			800,00		1
	16.12.2020		41 063			38,03		0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		199.312,26
21	21.12.2020		61 061			1.274,22		3
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		198.038,04
22	22.12.2020		61 061			5.064,72		1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		192.973,32
23	23.12.2020		41 035		1.096,56			20 2301
	23.12.2020		41 035		1.096,56			20 2301
	23.12.2020		41 035		1.096,56			20 2301
	23.12.2020		41 035		1.096,56			20 2301
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		197.359,56
24	24.12.2020		41 063			583,74	113,25	0
	24.12.2020		41 063				1.161,65	0
	24.12.2020		61 061				147,44	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		195.353,48
28	28.12.2020		41 063				336,82	0
	28.12.2020		61 061				842,21	4
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		194.174,45
29	29.12.2020		61 001	350,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		194.524,45
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.110,71		7.923,33		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					4.386,24		25.809,95	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ferrara

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0319510 CPIA FERRARA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	162,62	215.598,16		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.110,71	4.386,24	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.923,33	25.809,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	350,00	194.174,45		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).